

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

**Creditado**

Nome	CLAUDETE A NIENKOTTER
Agência	859-1
Conta corrente	25660-9
Valor	31,99
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	20/03/2020 10:18:57
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	20/03/2020 10:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
2-0 MAR. 2020

**Transferência entre contas correntes**G33720094623486173  
20/03/2020 10:18:56**Debitado**

---

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

**Creditado**

---

Nome	CLAUDETE A NIENKOTTER
Agência	859-1
Conta corrente	25660-9
Valor	31,99
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **850697703**.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.

---



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

002582/2020 Ordinário

RECURSO

Orcamentário

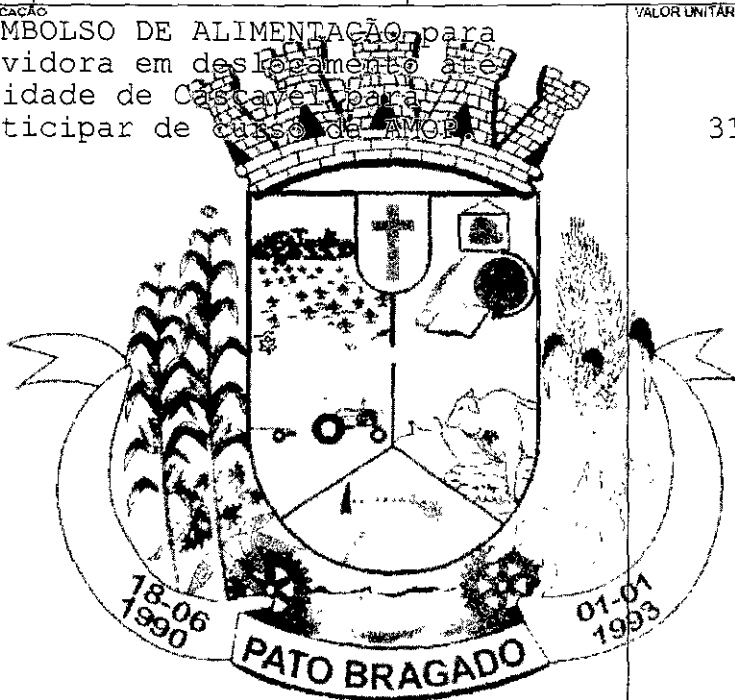
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236511502.017000 Manutenção da Educação Infantil - CEMEI	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1682
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1685

CREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	1 859-1 0025660-9
CPF/CNPJ: 007.368.829-01	
RUA ROLANDIA 2547 CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						18.03.2020	18.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.934,55	31,99	9.902,56

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO para servidora em deslocamento até a cidade de Cascavel para participar de curso de AMOR	31,9900	31,99
					0,00



FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31,99

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS			
				SALDO A PAGAR

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. DE _____ DE _____
<i>[Signature]</i> PREFEITO DO MUNICÍPIO	NOME: CPF: AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

20 MAR. 2020

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: CMEI GOTINHA DE MEL

JUSTIFICATIVA: Deslocamento até a cidade de Cascavel – PR, no dia 12/03/2020 para participar de curso da AMOP. COM O CARRO SPIN - placa BBN DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Segue anexo declaração do curso.

OBJETO: reembolso de alimentação Valor: R\$ 31,99

Solicitado Por: CLAUDETE A. NIENKÖTTER

Cargo: DIRETORA DO CMEI

RG. 5.725.005-4

Assinatura *Claudete A. Nienkötter*

Carimbo *Claudete A. Nienkötter*  
RG. 5.725.005-4

Data da Solicitação: 12/03/2020

Portaria 298/2019  
DIRETORA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1685

Data do Encaminhamento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

( ) Autorizado ( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

RECURSO FINANCEIRO ( ) Possui ( ) Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

( ) Autorizado ( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA  
LTDA

AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -  
CASCAVEL - PR 85840-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:

903.20094-48

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	REFRIGERANTE				
	1	PC X 6,00			6,00	
002	16	REFEICAO				
	0,47	PC X 55,90			25,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 31,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 31,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>

4120 0307 0361 0000 0117 6500 1106 2471 1911 0624 7110

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106247119 Série 001 12/03/2020 11:59:46

Protocolo de Autorização: 141200341323372

Data de Autorização 12/03/2020 11:59:50



Nosso Número : 106247119

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)